

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

核備「107年『愛動起來』身心障礙者、社區長者多元化服務方案」勸募活動

勸募所得與收支報告

- 一、募款目的：募集107年度身心障礙者及社區長者多元化服務經費
- 二、許可文號：衛部救字第1061362430號
- 三、活動期間：106年6月19日起至106年12月31日止。
- 四、財物使用期間：107年1月1日起至107年9月30日止。
- 五、所得與支出與收支報告：

科目	摘要	金額
一、募款活動收入明細：		
捐款收入		\$965,496
義賣收入		\$20,880
利息收入		\$64
收入合計		<u>\$986,440</u>
二、募款活動支出明細：		
媒體廣告費	勸募活動期間相關廣宣	\$147,966
支出合計		<u>\$147,966</u>
	勸募活動之必要支出計算： $986,440 \times 15\% = 147,966$	
三、待執行金額：		<u>\$838,474</u>
四、計劃執行支出明細：		
身心障礙者自立生活支持服務		<u>\$497,600</u>
伙食費		44,103
修繕費		4,060
院生費用-教育費		73,688
院生費用-餐費		10,069
活動費-材料		10,468
交通費		71,645
薪資支出-業務		248,952
保險費-勞健保費		20,813
退休金-勞保局		13,802
兒童早期療育及親職相關服務		<u>340,874</u>
活動費-材料		8,818
書報雜誌費		2,597
修繕費		8,347
雜項購置		14,175
薪資支出-業務		249,200
保險費-勞健保費		32,969
退休金-勞保局		24,768
合計		<u>\$838,474</u>
五、募款執行結餘：		<u>\$0</u>

董事長：



執行長：



會計：



承辦人：崔彬

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

核備「107年『愛動起來』身心障礙者、社區長者多元化服務方案」勸募活動
專案收支明細

身心障礙者自立生活支持服務

傳票號碼	會計科目	摘要	金額
20180131009	伙食費	10701聖露薏絲社區家園伙食費	2,400
20180227008	伙食費	10702 聖露薏絲社區家園伙食費	2,400
20180309001	伙食費	菜錢一批	2,060
20180309002	伙食費	餐費	1,617
20180331015	伙食費	餐費	2,761
20180331017	伙食費	10703聖露薏絲菜錢	2,744
20180331020	伙食費	10703聖露薏絲社區家園伙食費	2,400
20180430009	伙食費	聖露薏絲菜錢	2,256
20180430012	伙食費	餐費菜錢包子	6,542
20180531018	伙食費	10705 聖露薏絲社區家園伙食費	2,400
20180608014	伙食費	聖露薏絲菜錢	4,500
20180608015	伙食費	烏來一日遊.麵包.菜等餐費	12,023
		小計	44,103
20180331015	修繕費	換飲水機濾心	700
20180430012	修繕費	監視主機修理	630
20180608015	修繕費	修理燈	2,730
		小計	4,060
20180110016	院生費用-教育費	10701李俊平趙可安聖安娜之家日照費用	18,422
20180110016	院生費用-教育費	10702李俊平趙可安聖安娜之家日照費用	18,422
20180319009	院生費用-教育費	10703李俊平趙可安日間照顧費	18,422
20180319009	院生費用-教育費	10704李俊平趙可安日間照顧費	18,422
		小計	73,688
20180110020	院生費用-餐費	餐點	120
20180131004	院生費用-餐費	餐費早餐麵包晚餐	1,767
20180210009	院生費用-餐費	飯糰麵包菜錢等	2,627
20180227021	院生費用-餐費	菜錢一批	5,555
		小計	10,069
20180116002	活動費-材料	文化健康站-課程材料粗毛線等	1,415
20180116004	活動費-材料	金崙(賓茂)-課程材料彈力線	100
20180131012	活動費-材料	金崙(賓茂)-課程材料伸縮桿、布料	807
20180131015	活動費-材料	金崙文化健康-課程材料雲彩紙等	1,066
20180227012	活動費-材料	課程材料撲克牌	180
20180227013	活動費-材料	課程材料費超大特級跳棋	280
20180320002	活動費-材料	賓茂樂活-課程材料費鉅子紗布	400

20180420007	活動費-材料	賓茂樂活-課程材料費圖畫紙等	3,116
20180420007	活動費-材料	賓茂樂活-課程材料費琉璃珠'	1,500
20180531013	活動費-材料	大武樂活站-園藝課程用材料炭土	109
20180531014	活動費-材料	賓茂樂活站-課程材料費中國結線等	1,395
20180531016	活動費-材料	大溪樂活站-課程材料費色紙等	100
		小計	10,468
20180116001	交通費	大武樂活-油資 APC-1670、8073	5,250
20180116004	交通費	金崙(賓茂)油資 9727-GN	2,500
20180131012	交通費	金崙(賓茂)-加油 9727-GN、3828-GN	2,500
20180131013	交通費	大武樂活-APC-1670、8073油資	3,000
20180227012	交通費	9727-KN、3828-GN 加油	6,000
20180227013	交通費	APC-1670、8073 加油	6,123
20180320002	交通費	賓茂樂活-9727-KN、3828-GN加油	4,500
20180320004	交通費	大武樂活-APC-1670"APC-8073 加油	6,000
20180331022	交通費	賓茂樂活-9727-KN、3828-GN、APC-8073油資	5,500
20180331023	交通費	大武樂活-APC-1670、APC-8073油資	3,500
20180420007	交通費	賓茂樂活-9727-KN、3828-GN加油	4,500
20180420008	交通費	大武樂活站-APC-1670、APC-8073加油	5,640
20180430024	交通費	大武樂活-油資	4,000
20180430025	交通費	賓茂樂活-9727-KN、3828-GN加油	2,500
20180516001	交通費	賓茂樂活-9727-KN、3828-GN加油	4,300
20180516001	交通費	賓茂樂活-公車票(母親節活動)	376
20180620001	交通費	董事長執行長至台東視察機票費	5,456
		小計	71,645
20180131009	薪資支出-業務	10701聖露慧絲社區家園薪資	83,880
20180227008	薪資支出-業務	10702 聖露慧絲社區家園薪資	83,928
20180331020	薪資支出-業務	10703聖露慧絲社區家園薪資	81,144
		小計	248,952
20180131019	保險費-勞健保費	勞保費-1月份	3,597
20180131020	保險費-勞健保費	健保費-1月份	3,879
20180228020	保險費-勞健保費	勞保費-2月份	3,423
20180228021	保險費-勞健保費	健保費-2月份	3,879
20180331057	保險費-勞健保費	勞保費-3月份	3,153
20180331059	保險費-勞健保費	健保費-3月份	2,882
		小計	20,813
20180131021	退休金-勞保局	勞退金-1月份	4,766
20180228022	退休金-勞保局	勞退金-2月份	4,626
20180331058	退休金-勞保局	勞退金-3月份	4,410
		小計	13,802
		合計	497,600

兒童早期療育及親職相關服務

20180331002	活動費-材料	教具一批(磁性畫板、積木等)	3,100
20180331002	活動費-材料	教具一批	1,470
20180430002	活動費-材料	課程材料費文具一批	1,533
20180531021	活動費-材料	課程用材料費蛋糕等	1,027
20180531021	活動費-材料	課程用輕黏土等	1,688
		小計	8,818
20180227018	書報雜誌費	自閉症兒童社會三本	798
20180331031	書報雜誌費	親子天下雜誌	1,799
		小計	2597
20180131033	修繕費	高雄影印機保養費用107/1/1-107/9/30	3,937
20180227004	修繕費	網路線牽移工程	4,410
		小計	8,347
20180531022	雜項購置	窗台防撞墊、防撞條、窗台掛桿	14,175
		小計	14,175
20180131009	薪資支出-業務	10701高雄事務所薪資	122,200
20180227008	薪資支出-業務	10702 高雄事務所薪資	127,000
		小計	249,200
20180131019	保險費-勞健保費	勞保費-1月份	10,205
20180131020	保險費-勞健保費	健保費-1月份	6,190
20180228020	保險費-勞健保費	勞保費-2月份	10,316
20180228021	保險費-勞健保費	健保費-2月份	6,258
		小計	32,969
20180131021	退休金-勞保局	勞退金-1月份	8,196
20180228022	退休金-勞保局	勞退金-2月份	8,286
20180331058	退休金-勞保局	勞退金-3月份	8,286
		小計	24,768
		合計	340,874
		總合計	838,474